

貸借対照表

2020年3月31日現在

(株)徳バス観光サービス

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|----------|-------------|--------------|--------------|
| (資産の部) | 円 | (負債の部) | 円 |
| 流動資産 | 70,422,425 | 流動負債 | 113,247,223 |
| 現金・預金 | 39,914,725 | 短期借入金 | 46,730,000 |
| 未収金 | 16,678,189 | 未払金 | 10,484,317 |
| 商品 | 122,652 | 未払消費税等 | 4,648,200 |
| その他の流動資産 | 13,706,859 | 未払法人税等 | 1,026,000 |
| | | 預り金 | 50,358,706 |
| 固定資産 | 291,457,158 | 固定負債 | 101,313,387 |
| 有形固定資産 | 142,767,497 | 長期借入金 | 82,328,000 |
| 建物 | 32,661,620 | 退職給付引当金 | 16,747,667 |
| 車両 | 4 | 預り保証金 | 2,237,720 |
| 器具備品 | 3,957,609 | | |
| 土地 | 106,148,264 | 負債合計 | 214,560,610 |
| | | (純資産の部) | |
| 無形固定資産 | 56,620,820 | 株主資本 | 151,302,815 |
| 電話加入権 | 819,713 | 資本金 | 100,000,000 |
| 地上権 | 55,199,440 | 資本剰余金 | 50,000,000 |
| ソフトウェア | 601,667 | 資本準備金 | 50,000,000 |
| | | 利益剰余金 | 1,302,815 |
| 投資その他の資産 | 92,068,841 | 利益準備金 | 4,560,000 |
| 投資有価証券 | 36,591,841 | 別途積立金 | 7,300,000 |
| 関係会社株式 | 5,000,000 | 繰越利益剰余金 | △ 10,557,185 |
| 差入保証金 | 50,477,000 | 評価・換算差額等 | △ 3,983,842 |
| | | その他有価証券評価差額金 | △ 3,983,842 |
| | | 純資産合計 | 147,318,973 |
| 資産合計 | 361,879,583 | 負債及び純資産合計 | 361,879,583 |

(注)有形固定資産の減価償却累計額

174,892,613 円